

辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服
务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

铁西区妇幼保健计划生育服务中心以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。负责全区妇女保健、儿童（0-7岁）保健的业务培训、技术指导，承担托幼机构卫生保健各项技术服务及卫生保健业务的指导和监督。开展新生儿疾病筛查，视力、听力等卫生保健工作。负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成、负责全区妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为卫健局提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健机构。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 410.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 410.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 410.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 7.91 万元，增长 1.96%，主要原因：年内新入职 2 人，人员经费、公用经费收入相应增加。

(二) 支出总计 410.52 万元，包括：

1. 基本支出 362.52 万元，占支出总计的 88.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 345.54 万元；商品和服务支出 14.87 万元；对个人和家庭的补助 2.12 万元。

2. 项目支出 48.00 万元，占支出总计的 11.69%。主要包括新购彩色超声诊断设备的资本性支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 7.91 万元，增长 1.96%，主要原因：年内新入职 2 人，人员经费、公用经费支出相应增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 410.52 万元，其中：基本支出 362.52 万元，项目支出 48.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7.91 万元，增长 1.96%，主要原因：年内新入职 2 人，人员经费、公用经费相应增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.92%，其中：基本支出完成年初预算的 86.47%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 410.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 45.99 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.91 万元，主要是退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 99.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算向上取整数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.07 万元，主要是在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的 95.2%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年内有 1 人在职转退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.01 万元,主要是在职转退休人员职业年金单位比例等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,年内有 1 人在职转退休缴纳职业年金。

2. 卫生健康支出 336.79 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)321.92 万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出,完成年初预算的 96.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有 1 人在职转退休,严格控制日常公用经费支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.63 万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有 1 人在职转退休。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.24 万元,主要是超限额医疗保险等支出,完成年初预算的 96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算向上取整数。

3. 住房保障支出 27.73 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.73 万元,主要是在职人员公积金等支出,完成年初预算的 94.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有 1 人在职转退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无人因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.53 万元,其中:人员经费 347.66 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 14.87 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是中心为全额拨款事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 48.00 万元,其中:政府采购货物支出 48.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 467.22 万元（其中：一般公共预算资金 467.22 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 419.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无。

2 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“妇幼保健计划生育管理事务业务经费”1 个项目绩效自评结果。

(1) “妇幼保健计划生育管理事务业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.11 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原彩超设备严重超出使用年限，经多次维修后已无法正常使用，经中心党支部报请区卫健局党组同意，采取招标形式采购彩色超声诊断设备，并于 24 年完成验收并投入。

(2) 项目自评综述：原彩超设备严重超出使用年限，对检查结果的准确度造成了一定的影响，经多次维修后现已无法正常使用。经中心党支部研究决定，并报经铁西区卫健局党组同意，申请购买彩超设备。经中心人员到鞍山市中心医院、妇儿医院、市妇幼保健中心、铁东妇幼保健中心、沈阳市大东区医院、沈阳和平区北市社区卫生服务中心等医疗机构进行走访调研，结合本单位工作实际，需要满足妇产、儿科、腔内、浅表小器官等工作需求，经比对购买市场价格在 50 万左右的设备，性价比高，图像清晰，辨识率高，衰减率低。经中心党支部报请区卫健局党组同意，采取招标形式采购彩色超声诊断设备，并于 24 年完成验收并投入使用。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	410.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.99
	9		九、卫生健康支出	40	336.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	410.52	本年支出合计	58	410.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	410.52	总计	62	410.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.52	410.52					
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99					
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99					
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01					
210	卫生健康支出	336.79	336.79					
21004	公共卫生	321.92	321.92					
2100403	妇幼保健机构	321.92	321.92					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	27.73	27.73					
22102	住房改革支出	27.73	27.73					
2210201	住房公积金	27.73	27.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.52	362.52	48.00			
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99				
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99				
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	336.79	288.79	48.00			
21004	公共卫生	321.92	273.92	48.00			
2100403	妇幼保健机构	321.92	273.92	48.00			
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	27.73	27.73				
22102	住房改革支出	27.73	27.73				
2210201	住房公积金	27.73	27.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	410.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.99	45.99		
	9		九、卫生健康支出	41	336.79	336.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.73	27.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	410.52	本年支出合计	59	410.52	410.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	410.52	总计	64	410.52	410.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		410.52	362.52	48.00
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99	
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99	
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	336.79	288.79	48.00
21004	公共卫生	321.92	273.92	48.00
2100403	妇幼保健机构	321.92	273.92	48.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	27.73	27.73	
22102	住房改革支出	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	27.73	27.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.54	302	商品和服务支出	14.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.67	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.18	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	37.07	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		347.66	公用经费合计					14.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				026002 鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心-210303000													
部门年初预算收入金额				419.22													
部门年初预算支出金额				419.22													
年度主要任务		对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费(保基本民生)						0		0		0.00%		8		0	
		基本支出人员经费(保工资)						288.89		288.89		100.00%		8		8	
		基本支出人员经费(刚性)						58.76		58.76		100.00%		8		8	
		基本支出公用经费（刚性）						4.20		4.2		100.00%		8		8	
		基本支出公用经费（保运转）						10.67		10.66		100.00%		8		8	
年度目标		年初总体目标						全年完成情况									
		为全区孕产妇及 0-6 岁儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。						儿保科以儿童保健基本公共卫生均等化检查项目为依托，把维护儿童健康权益当作核心工作来抓。妇保科以全新的健康理念，优化服务流程，开展孕优工作。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.98	0.98	1.6	1.568					年内有一名在职人员转为退休人员, 预算的人员经费支出资金相应减少, 以及按照规定严格控制公用经费支出	其他:加强预算流程数据统计的准确度, 执行时严格按照国家相关法律、法规的规定, 执行预算资金支出。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	95	%	96	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	综合管理水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立卫生健康人才培养机制		持续培养		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											?????					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				妇幼保健计划生育管理事务业务经费													
主管部门				鞍山市铁西区卫生健康局-													
实施单位				鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心-													
项目预算金额(万元)				48			全年执行数(万元)			48			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		原彩超设备严重超出使用年限,对检查结果的准确度造成了一定的影响,经多次维修后现已无法正									原彩超设备严重超出使用年限,经多次维修后已无法正常使用,经						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	>=	1	人次	0.867	87.0%	12.5	10.875			√			人员保障:2024年母婴保健人员及乡镇和村妇幼专干人员参加培训的机会,增加培训人次,提高培训覆盖率	人员保障:提高母婴保健人员及乡镇和村妇幼专干人员参加培训的机会,增加培训人次,提高培训覆盖率
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	筛查完成时限	<=	1	月	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	基层医疗卫生机构建设成本控制率	<=	100	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	公众对健康关注度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		有效降低		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	96	96.0%	6.6	6.336		√				制度保障:中心通过对来诊、来访人员,进行门诊服务对象满意度调查,调查表显示门诊服务对象满意度为 96%	制度保障:加强业务培训及学习提高专科知识,到上级医院进修学习专业知识,加强对高危产妇的管理。
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			88.11			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.11